

財團法人腎臟病防治基金會

111年度工作報告

一、依據:依 110年12月14日第 4 屆第 2 次董事會議通過之工作計畫辦理

二、執行狀況及成果

單位:新臺幣元

工作項目	實施狀況	執行成果	預算經費 (A)	執行經費 (B)	預算執行差異比率 (%) (C)=(B)-(A)/(A)	備註
人事行政費用	依計畫執行	推廣會務,維持會務正常運作,審查本會工作計畫及預算書。	2,000,000	1,890,506	(5.47)	
募款費用	依計畫執行	期以透過善心人士之捐助,提供基金會對社會推廣防治腎臟病的觀念以及腎臟病的篩檢與衛教。	1,000,000	169,773	(83.02)	
腎臟病預防推廣	依計畫執行	1.辦理5場共計1114人預防性篩檢與衛教,推動早期發現早期治療效益。 2.國小衛教講座舉辦31場,共計人數2000人,將國小教材改版,並將課程系統化、線上化。 3.辦理偏鄉部落線上衛教課程共計6場。 4.於網路平台提供影片及文章,以及線上衛教講座,推廣腎臟預防觀念。	3,500,000	4,197,280	19.92	
慢性腎臟病低蛋白課程推廣	修訂後執行	1.舉辦線上腎友飲食講座,讓腎臟病病人了解如何運用營養的知識及烹飪的技巧,進行熱量及蛋白質的控制。 2.舉辦食譜設計大賽-鍋到底方便料理,並將得獎作品集結成冊。 3.發行共8支腎友飲食宣導影片,宣導低蛋白相關衛教及營養知識。 4.因會務內容調整,暫無舉辦。 5.發行慢性腎臟病中後期飲食衛教手冊二版、低蛋白早餐食譜,共計出版6000本。	2,500,000	910,475	(63.58)	
合計			9,000,000	7,168,034	(20.36)	

製表人:

吳政璉

執行長(或與該等職務相當之人):

林裕峯

董事長:

吳斯麥

編製注意事項:

- 1.工作項目應依據工作計畫之工作項目填寫,包括作業服務、管理及募款項目。
- 2.實施地點如涉及境外之國家(地區)者,應於備註欄註明。
- 3.執行成果應參考預期成果,依據實際執行狀況具體表達,例如:舉辦○場研討會、服務○人、效益及其他事項。
- 4.本表應有董事長、執行長(或與該等職務相當之人)及製表人簽名(用印),且不得為同一人。



單位：新臺幣元

費用性質	合計	後勤行政費用			
		腎臟病預防推廣 作業服務費用	慢性腎臟病腎友課程 推廣	管理費用	募款費用
銷貨成本	0	0	0	0	0
銷貨成本	0	0	0	0	0
用人費用	2,310,814	1,009,136	605,325	1,615,661	695,153
薪資	0	0	0	0	0
加班費	0	0	0	0	0
獎金	0	0	0	0	0
退職金	117,348	0	0	117,348	117,348
職工福利費	0	0	0	0	0
職工保險費	255,269	0	0	255,269	255,269
服務費用					
水電費	21,682	0	0	21,682	21,682
郵電費	109,352	64,479	0	64,479	44,873
旅運費	103,154	74,177	1,165	75,342	27,812
印刷裝訂與廣告費	1,551,940	1,398,337	20,000	1,418,337	129,294
修理保養及保固費	0	0	0	0	0
保險費	0	0	0	0	0
一般服務費	761,720	511,680	95,400	607,080	154,640
專業服務費	725,550	616,850	87,200	704,050	21,500
公共關係費	138,816	0	0	138,816	138,816
材料及用品消耗					
文具用品	21,250	12,153	2,888	15,041	6,209
燃料油脂	0	0	0	0	0
設備零件及耗材	0	0	0	0	0
食品	126,205	104,560	11,623	116,183	10,022
環境美化	0	0	0	0	0
其他用品	158,751	145,223	3,685	148,908	9,843
租金費用					
租金	340,836	234,585	59,653	294,238	46,598
折舊及攤銷					
土地改良物折舊	0	0	0	0	0
房屋及建築物折舊	0	0	0	0	0
辦公設備折舊	0	0	0	0	0
機械及設備折舊	0	0	0	0	0
交通及運輸設備折舊	0	0	0	0	0
租賃資產折舊	0	0	0	0	0

什項設備折舊	0	0	0	0	0	0	0	0	0
攤銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐、規費及會費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅捐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
規費	920	0	0	0	0	920	0	0	920
會費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐贈及獎(補)助費									
捐贈費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎助費	48,436	26,100	22,336	48,436	0	0	0	0	0
補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獎勵及慰問費									
獎勵及慰問費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練費用									
訓練費用	13,872	0	0	0	0	13,872	0	0	13,872
其他									
呆帳費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項費用	362,119	0	0	0	0	361,865	254	0	362,119
合計	7,168,034	4,197,280	910,475	5,107,755	1,890,506	169,773			2,060,279

主辦會計：

吳孟娟

執行長(與執行長職位相當之人)：

裕林

董事長：

吳斯

財團法人腎臟病防治基金會
現金流量表(直接法)
111年度及110年度

單位:新臺幣元

	111年	110年
營運活動之現金流量(直接法)		
收取利息收入	89,317	81,249
收取受贈收入	7,678,722	6,444,135
支付成本與各項費用支出	(7,168,034)	(9,114,465)
其他	(260,012)	(174,175)
營運活動之淨現金流入(流出)	339,993	(2,763,256)
投資活動之現金流量		
籌資活動之現金流量		
本期現金及約當現金增加(減少)數	339,993	(2,763,256)
期初現金及約當現金餘額	2,717,153	5,480,409
期末現金及約當現金餘額	3,057,146	2,717,153

主辦會計:



執行長(與執行長職位相當之人):



董事長:



財團法人腎臟病防治基金會

資產負債表

中華民國111年12月31日及110年12月31日

單位:新臺幣元

	111年12月31日		110年12月31日	
	金額	百分比	金額	百分比
資產				
流動資產				
現金及約當現金	3,057,146	23	2,717,153	21
應收捐贈款-關係人(分別減備抵呆帳x2年XX元、x1年YY元後之淨額)	17,150	0	0	0
其他應收款(分別減備抵呆帳x2年XX元、x1年YY元後之淨額)	8,656	0	172	0
預付款項	196,401	1	232,939	2
流動資產合計	3,279,353	25	2,950,264	23
非流動資產				
基金及投資				
基金	10,000,000	75	10,000,000	77
基金及投資合計	10,000,000	75	10,000,000	77
投資性不動產				
不動產、廠房及設備				
無形資產				
其他非流動資產				
存出保證金	16,000	0	16,000	0
其他非流動資產合計	16,000	0	16,000	0
非流動資產合計	10,016,000	75	10,016,000	77
資產總計	13,295,353	100	12,966,264	100
負債				
流動負債				
其他應付款	738,426	6	1,045,137	8
預收款項	0	0	26,750	0
其他流動負債	72,716	1	27,321	0
流動負債合計	811,142	6	1,099,208	8
非流動負債				
其他非流動負債				
負債總計	811,142	6	1,099,208	8
淨資產				
永久限制用途	10,000,000	75	10,000,000	77
無限制用途	2,484,211	19	1,867,056	14
淨資產總計	12,484,211	94	11,867,056	92
負債及淨資產總計	13,295,353	100	12,966,264	100

主辦會計:



執行長(與執行長職位相當之人):

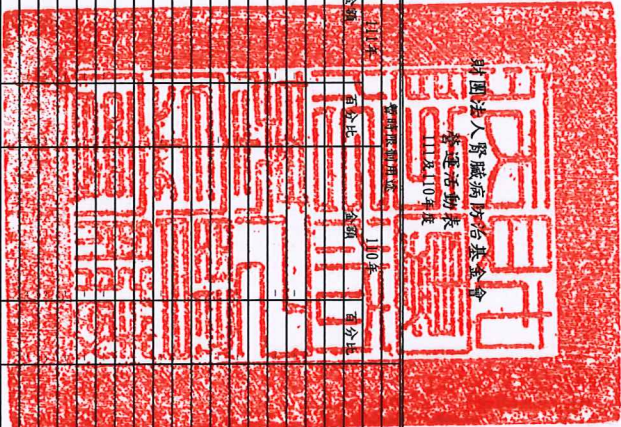


董事長:



中國法人腎臟病防治基金會
營運活動表
111及110年度

	無限制用途		永久限制用途		合計	
	111年	110年	111年	110年	111年	110年
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
收入						
基金收入						
利息收入	89,317	1	81,249	1	89,317	1
小計	89,317	1	81,249	1	89,317	1
社會資助	7,695,872	99	5,992,156	99	7,695,872	99
小計	7,695,872	99	5,992,156	99	7,695,872	99
政府補助款						
銷售貨物或服務收入						
收入合計	7,785,189	100	6,073,405	100	7,785,189	100
重分類						
成本與費用						
腎臟病預防推廣	4,197,280	54	3,673,466	60	4,197,280	54
慢性腎臟病暨友誼課程推廣	910,475	12	3,054,161	50	910,475	12
管理費用	1,890,506	24	1,904,684	31	1,890,506	24
其他費用	169,773	2	482,154	8	169,773	2
成本與費用合計	7,168,034	92	9,114,465	150	7,168,034	92
重分類						
額外利益與損失						
捐贈資產增物	617,155	8	(3,041,060)	(50)	617,155	8
其他資產增物						
所提撥利益(費用)						
淨資產增物	617,155	8	(3,041,060)	(50)	617,155	8
期初淨資產總額	1,867,056		4,908,116		1,867,056	
期末淨資產總額	2,484,211		1,867,056		2,484,211	



主辦會計： 吳娟

董事長： 蔡林

執行長(與執行長職位相當之人)： 吳新

單位：新臺幣元